

UCHWAŁA NR VIII/74/15
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 340.000,00 zł., w tym zmniejsza się: plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000,00 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 342.534,00 zł., w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę 2.534,00 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 62.489.093,05 zł.,
 - a) plan dochodów bieżących 53.240.460,33 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 65.181.535,05 zł.,
 - a) plan wydatków bieżących 51.587.998,33 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.692.442,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.162.811,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	24 300,00	0,00	24 300,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 300,00	0,00	24 300,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:			przed zmianą	748 452,00	22 288,00	726 164,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 452,00	22 288,00	726 164,00

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 852 135,00	6 384 376,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00
			po zmianach	7 192 135,00	6 724 376,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	559 895,00	497 136,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00
			po zmianach	899 895,00	837 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 759,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00
			po zmianach	391 759,00	340 000,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 291 893,00	5 931 893,00
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	5 951 893,00	5 591 893,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 415 235,00	4 055 235,00
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	4 075 235,00	3 715 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 000,00	0,00
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 576 166,00	2 527 166,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	2 534,00	2 534,00
			po zmianach	2 578 700,00	2 529 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	62 472,00	62 472,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	2 534,00	2 534,00
			po zmianach	65 006,00	65 006,00
	2820	Dotacja celowa	przed zmianą	62 472,00	62 472,00

			z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 534,00	2 534,00	0,00
				po zmianach	65 006,00	65 006,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 674 065,72	39 830 993,00	12 843 072,72
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	-340 000,00
				zwiększenie	342 534,00	2 534,00	340 000,00
				po zmianach	52 676 599,72	39 833 527,00	12 843 072,72

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	11 732 183,33	11 732 183,33	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 732 183,33	11 732 183,33	0,00

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:			przed zmianą	65 179 001,05	51 585 464,33
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00
			zwiększenie	342 534,00	2 534,00
			po zmianach	65 181 535,05	51 587 998,33
					13 593 536,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Leczućki

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 322 034
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	529 631
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 792 403
Rozchody ogółem:			629 592
1.	Splaty kredytów	§ 992	423 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	206 592
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Mirosław Łeczucki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 października 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
A.	Dla jednostek sektora fin. publ.			777 284,72	0,00	0,00
I.	Dotacje bieżące			22 288,00	0,00	0,00
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288,00		
2	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00		
3	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	4 000,00		
4	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00		
II.	Dotacje majątkowe			754 996,72	0,00	0,00
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721 118,00		
2	600	60014	Gmina Orla	9 578,72		
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	16 300,00		
4	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	8 000,00		
B.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			97 806,00	108 508,00	0,00
I.	Dotacje bieżące			97 806,00	108 508,00	0,00
<u>1</u>	<u>801</u>	<u>80130</u>	<u>Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym</u>		<u>108 508,00</u>	
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45 448,00	
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		63 060,00	
<u>2</u>	<u>853</u>	<u>85311</u>	<u>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej</u>	<u>65 006,00</u>		
<u>3</u>	<u>630</u>	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 800,00</u>		
a	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	2 300,00		
b	630	63095	Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 500,00		
<u>4</u>	<u>851</u>	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 500,00</u>		
a	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500,00		
b	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 500,00		
c	851	85195	Polski Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00		
d	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 500,00		
e	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00		
<u>5</u>	<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>		

a	921	92195	Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1 000,00		
b	921	92195	Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000,00		
c	921	92195	Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej	1 500,00		
d	921	92195	Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego	1 500,00		
e	921	92195	Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	1 000,00		
f	921	92195	„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2 000,00		
<u>6</u>	<u>926</u>	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500,00</u>		
a	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4 000,00		
b	926	92695	Klubowi Tenisa Stołowego	1 000,00		
c	926	92695	Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim	1 500,00		
d	926	92695	Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa”	3 000,00		
OGÓŁEM				875 090,72	108 508,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczucki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 października 2015 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.														
ZADANIA KONTYNUOWANE														
I.														
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Moke - Knorydy - Sławowice - Boćki	2007-2015	6 592 894	818 030	5 774 864	1 474 864	A. 3 000 000 B. 1 300 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
			Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie				2 388 438	1 194 219	B. 1 194 219		B. 1 015 657	2 688 686	1 015 657	
3	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	919 520	31 520	888 000	286 836	A. 431 242 B. 169 922					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
			Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Golańki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)				80 000	40 000	B. 40 000					
5	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszoego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowę miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza	2014-2015	619 926	19 926	600 000	220 000	B. 380 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widoło				240 000	23 087	A. 96 913 B. 120 000					
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od	2009-2015	1 883 071	1 163 071	720 000	288 000	B. 432 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku

Objaśnienia
do uchwały Nr VIII/74/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 października 2015 r.

Rozdział I
Wydatki

1. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 750, rozdział 75095 - zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku” – 300.000 zł. oraz zadanie pn. „Opracowanie projektu technicznego na remont i przebudowę pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku” – 40.000 zł..
- 2) Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 340.000 zł z uwagi na przeniesienie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II na cele POZ w Brańsku” oraz zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę pomieszczeń Budynku DPS na cele POZ w Brańsku przy ul. Jana Pawła II” do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
- 3) Dział 853, rozdział 85311 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2 534,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Zwiększenie środków wynika z konieczności zachowania proporcji pomiędzy środkami finansowymi z PFRON (t.j. 90% ogólnych kosztów) i co najmniej 10% środków powiatu. W wyniku przekazania dodatkowych środków z PFRON ogólny plan finansowy WTZ w Bielsku Podlaskim wyniesie 650 054 zł w tym 90 % środki PFRON, tj. 585 048 zł i 10% środki powiatu tj. 65 006 zł. Wniosek Dyrektora PCPR w Bielsku Podlaskim znak ON.821-21/2015 z dn. 17.08.2015r.

Rozdział II

W załączniku Nr 2 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się plan o kwotę 2 534 zł.,
2. w pozycji „8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” zwiększa się się plan o kwotę 2 534 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą wydatków budżetu powiatu.

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. B.I.2.

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach” dokonuje się zmiany w poz. B.I.5 i B.I.6.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Łeczycki